

Tareas del Cliente para la Implementación del Sistema AGP

AGP

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 31.08.2023

Contacto Documental:

Analista de procesos: nnenriquezr@siesa.com

Visitenos en www.siesa.com



Para llevar a cabo la implementación del Sistema AGP, es necesario que el cliente suministre información clave para la parametrización y funcionamiento del sistema. A continuación, se presenta una tabla con las información y actividades que la compañía debe suministrar y llevar a cabo.

ID	TIPO	TAREAS A REALIZAR	INSTRUCCIÓN DE TAREA	CARÁCTER
1	Datos de Conexión	Crear y/o indicar los datos de conexión que usará el consultor para conectarse al Servidor ERP UNOEE de Pruebas / Real.	Los datos suministrados por el cliente pueden ser: 0. Escritorio Remoto (Incluir los datos como URL, Usuario, Contraseña y los datos de VPN de ser necesario) 1. Conexión vía Anydesk 2. TeamViewer	Obligatorio
2	Datos de Conexión	Suministrar Datos de Acceso al UNOEE de Pruebas / Real	Los datos suministrados por el cliente serán: 1. Nombre de la Conexión (Instancia UNOEE) 2. Usuario y Contraseña IMPORTANTE: El usuario debe tener permisos para importar información y acceso a los módulos de la suite financiera y comercial ya que es el usuario que utilizará el AGP para conectarse al ERP	Obligatorio
3	Datos de Conexión	Asegurarse que el Internet Information Server (IIS) esté operando correctamente (SOLO CLIENTES CON ERP ON PREMISE)	Internet Information Server es el Servidor Web de Microsoft. Este servidor está habilitado normalmente cuando el cliente tiene su ERP en la nube de SIESA. De lo contrario, solicitar al cliente que valide y asegure su correcto funcionamiento en sus instalaciones.	Obligatorio en clientes OnPremise

4	Datos de Parametrización	Suministrar Datos de Conexión al Web Services (SOLO CLIENTE CON ERP ON PREMISE)	Generalmente cuando los datos de conexión al Web Services son de un ERP en la nube de SIESA, entonces estos datos son adquiridos por el área de instalaciones de SIESA DIGITAL. De lo contrario cuando el cliente tiene un ERP On Premise, debe suministrar al consultor de ser necesario los datos de un contacto técnico de Sistemas en su empresa para que el Área de Operaciones de SIESA DIGITAL lo contacte y le solicite la siguiente información: Host, Puerto, Nombre Conexión, Usuario, Password, Tipo de Conexión (SSL).	Obligatorio en clientes OnPremise
5	Datos de Conexión	Suministrar datos de Conexión al SQL Server (SOLO CLIENTE CON ERP ONPREMISE)	Cuando el cliente tiene el ERP OnPremise, entonces la conexión de lectura al ERP se hace vía Query Services. Para establecer esta conexión se necesitan los siguientes datos: Usuario, Contraseña, Dirección IP o Host de la BD. Adicionalmente es necesario que el usuario de conexión tenga permisos de lectura de tablas y ejecución de Procedimientos Almacenados de Lectura.	Obligatorio en clientes OnPremise
6	Datos de Conexión	Asegurarse que la BD tenga los SP que consume el AGP actualizado (SOLO CLIENTE CON ERP ONPREMISE)	Para el correcto funcionamiento del sistema AGP este consume los siguientes SP: 1) sp_frmt_pagos_electronicos_v2_2022 2) sp_causacion_leer_facturas 3) sp_docto_compra_leer_busq 4) sp_sd_comp_cons_item 5) sp_docto_causacion_consulta 6) sp_sd_comp_consulta_ord_comp 7) sp_docto_causacion_consulta 8) sp_cons_est_cta_movs_sa Por lo tanto, los clientes que tengan el ERP OnPremise se deben asegurar que su BD del ERP contenga todos esos SP y estén actualizados	Obligatorio en clientes OnPremise

7	Datos de Parametrización	Indicar cuáles serán los nombres de los subdominios para ambiente de prueba y producción del AGP	Estos son los subdominios que se apuntarán a la aplicación AGP por medio de los DNS una vez esté montado el ambiente de pruebas y posteriormente el de producción. Ejemplo: Proveedoresdominio.com	Obligatorio
8	Datos de Parametrización	Indicar datos de conexión SMTP para el envío de notificaciones	Los datos suministrados por el cliente son: 0. Servidor 1. Puerto 2. Seguridad 3. Usuario 4. Contraseña	Obligatorio
9	Contenido Institucional	Suministrar Logo de la Compañía para el Sistema	Este archivo no debe pesar más de 150 Kb y su dimensión no debe superar un área de 150 píxeles de alto por 150 píxeles de ancho. Los formatos admitidos son JPG y PNG.	Recomendado
10	Contenido Institucional	Suministrar Favicon para el Navegador y Descripción	Este archivo no debe pesar más de 100 Kb y su dimensión no debe superar un área de 32 píxeles de alto por 32 píxeles de ancho. Los formatos admitidos son JPG y PNG. Para la descripción del Favicon se recomienda la siguiente estructura: "Zona de Pagos - Nombre de la compañía". (Es un valor sugerido).	Recomendado
11	Contenido Institucional	Suministrar imagen de la Compañía para el Login del sistema	Este archivo no debe superar las dimensiones de 1920 píxeles de alto por x 1264 píxeles de ancho. Los formatos admitidos son JPG y PNG.	Recomendado
12	Contenido Institucional	Doc. Términos y Condiciones	Los términos y condiciones son un conjunto de cláusulas legales definidos por el propietario del Sitio Web o Sistema, estas rigen el comportamiento de los usuarios dentro del sistema.	Obligatorio

13	Contenido Institucional	Doc. Política Tratamiento de datos	Es un relato el cual expresa la finalidad, de uso y responsable del tratamiento de datos personales de los usuarios que acceden al portal.	Obligatorio
14	Contenido Institucional	Doc. Quienes Somos	Es un relato, donde se cuenta un poco de la historia de la compañía, lo que hace la compañía, la cultura corporativa, presentar miembros del equipo y presentar información importante de la filosofía de la compañía (Misión y Visión)	Obligatorio
15	Contenido Institucional	Documentos Corporativos de la compañía	El cliente debe suministrar documentos corporativos para que los usuarios proveedores pueden descargarlos desde la página de Quiénes Somos, los documentos pueden ser: 1. Registro Unico Tributario (RUT) 2. Cámara y Comercio 3. Estados financieros 4. Certificación Bancaria	Opcional
16	Contenido Institucional	Indicar corporativos colores	EL cliente debe suministrar el color corporativo primario y secundario de su compañía para realizar la personalización de colores en caso de que lo requieran. Los colores se pueden suministrar en formato Hexadecimal y/o RGB.	Opcional
17	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código de la Compañía con la que se sincronizará el AGP	El cliente debe suministrar el código de la compañía con la cual se establecerá conexión para leer datos de los proveedores de la compañía.	Obligatorio
18	Datos de Parametrización	Indicar el ID de la sucursal principal de la compañía	El cliente debe indicar el id de la sucursal principal de la cual el AGP sincronizará todos los proveedores	Obligatorio

19	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Usuarios en el Front Office AGP	Este módulo le permite a los Usuarios Máster de las empresas cliente, crear y administrar usuarios para su empresa. Esta opción en caso de que el cliente de la compañía necesite crear más usuarios de consulta y/o pago.	Opcional
20	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Certificados de Retención en el Front Office AGP	Este módulo permite al usuario descargar certificados de Renta, IVA e ICA.	Opcional
21	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo "Contactenos" en el Front Office AGP	Este módulo es un formulario de contacto del usuario final a la compañía	Opcional
22	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo "Registro de Proveedores" en el Front Office AGP	Este módulo es un formulario de "Solicitud de Registro de Proveedores" el cual permite recoger información básica de nuevos oferentes de materias primas, productos o servicios.	Opcional
23	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Órdenes de Compra en el Front Office AGP	Este módulo le permite al usuario realizar la consulta de órdenes de compra.	Opcional
24	Datos de Parametrización	Indicar el Plan, Mayor y Notas definidos en el ERP para los certificados de ReteFuente	El plan generalmente funciona como el ID para los certificados de Renta, pueden ser: 1. Niif 2. Puc 3. pcga El mayor generalmente es la cuenta auxiliar que corresponde al plan de certificados de Renta, por ejemplo la 2365. Las notas son un comentario que se le anexa al certificado en la parte inferior.	Obligatorio

25	Datos de Parametrización	Indicar el Plan, Mayor y Notas definidos en el ERP para los certificados de ReteIVA	El plan generalmente funciona como el ID para los certificados de IVA, pueden ser: 1. Niif 2. Puc 3. pcga El mayor generalmente es la cuenta auxiliar que corresponde al plan de certificados de IVA, por ejemplo la 2367. Las notas son un comentario que se le anexa al certificado en la parte inferior.	Obligatorio
26	Datos de Parametrización	Indicar el Plan, Mayor y Notas definidos en el ERP para los certificados de ReteICA	El plan generalmente funciona como el ID para los certificados de ICA, pueden ser: 1. Niif 2. Puc 3. pcga El mayor generalmente es la cuenta auxiliar que corresponde al plan de certificados de ICA, por ejemplo la 2368. Las notas son un comentario que se le anexa al certificado en la parte inferior.	Obligatorio
27	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar que valor de fecha de la factura se tomará para la consulta del módulo Facturas Pendientes de Pago	Los valores a seleccionar son: 1. Fecha del documento 2. Fecha de causación	Obligatorio
28	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar cuántos días cubrirá la consulta de Facturas Pendientes de Pago a partir del momento en que la ejecuta el usuario.	Se sugiere 365 días que equivale al último año de operaciones.	Obligatorio

29	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el campo "Fecha estimada de pago" en el listado de facturas del módulo Facturas Pendientes de Pago	N/A	Opcional
30	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el campo "Estado programación pago" en el listado de facturas del módulo Facturas Pendientes de Pago	N/A	Opcional
31	Datos de Parametrización	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos para generar la consulta de Facturas Pagadas	El cliente debe indicar el o los nombres de los documentos que representan los pagos realizados de los proveedores, generalmente son Comprobante de Egresos (CE)	Obligatorio
32	Datos de Parametrización	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos de notas o cruces que afectan el valor pagado de las Facturas Pagadas	El cliente debe indicar el o los nombres de los documentos que representan las notas débito realizadas a los proveedores, generalmente son Notas Débito (ND)	Obligatorio
33	Datos de Parametrización	Indicar nombres de las personas que autorizan y prepara los Comprobantes de egreso	N/A	Obligatorio
34	Datos de Parametrización	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos para generar la consulta de Órdenes de Compra	El cliente debe indicar el o los nombres de los documentos que representan las órdenes de compra de los proveedores, generalmente son Orden de Compra (OR)	Obligatorio
35	Datos de Parametrización	Indicar cuál es el nombre del Centro de Operación definido en el ERP al que se están asociados las órdenes de compra	Aquí se define el Centro de Operación asociado al AGP para todos la consulta de órdenes de compra.	Opcional

36	Datos de Parametrización	Indicar cuántos días cubrirá la consulta de Órdenes de Compra a partir del momento en que la ejecuta el cliente.	Se sugiere 365 días que equivale al último año de operaciones.	Obligatorio
37	Datos de Parametrización	Indicar si los ítems de órdenes de compra manejan extensión 1 y 2	El cliente debe indicar si desea mostrar el detalle y descripción de las extensiones 1 y 2 de los ítems relacionados en órdenes de compra	Obligatorio
38	Datos de Parametrización	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos para generar la consulta de Entradas de Almacén ()	El cliente debe indicar el o los nombres de los documentos que representan las entradas de almacén por compra de los proveedores, generalmente son Entradas de Almacén (EA)	Opcional
39	Datos de Parametrización	Indicar cuál es el nombre del Centro de Operación definido en el ERP al que se están asociados las Entradas de Almacén	Aquí se define el Centro de Operación asociado al AGP para todos la consulta de Entradas de Almacén por Compra	Opcional
40	Datos de Parametrización	Indicar cuántos días cubrirá la consulta de Entradas de Almacén por Compra a partir del momento en que la ejecuta el cliente.	Se sugiere 365 días que equivale al último año de operaciones.	Opcional
41	Datos de Parametrización	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos para generar la consulta de Notas Débito	El cliente debe indicar el o los nombres de los documentos que representan las notas débito de los proveedores, generalmente son Notas Débito (NC)	Opcional
42	Datos de Parametrización	Indicar cuántos días cubrirá la consulta de Notas Débito a partir del momento en que la ejecuta el cliente.	Se sugiere 365 días que equivale al último año de operaciones.	Opcional

43	Datos de Parametrización	Indicar correo(s) electrónico(s) de las personas de la compañía que recibirán los documentos actualizados por el proveedor	El cliente debe indicar el o los correos electrónicos de las personas que recibirán los documentos que los proveedores podrán actualizar desde el Front Office.	Obligatorio
44	Datos de Parametrización	Indicar correo(s) electrónico(s) de las personas de la compañía que recibirán las solicitudes de registro de nuevos proveedores	El cliente debe indicar el o los correos electrónicos de las personas que recibirán los documentos que los proveedores podrán actualizar desde el Front Office.	Obligatorio
45	Datos de Parametrización	Indicar información de la compañía que atenderá solicitudes o necesidades de los proveedores	El cliente debe indicar los siguientes datos: 1. Nombre 2. Apellido 3. Correo electrónico (A este correo electrónico llegarán los mensajes enviados desde el formulario de contacto) 4. Indicativo Telefonico 5. Teléfono 6. Extensión 7. Número de Teléfono Móvil 8. Dirección de la Sede 9. Horario de atención	Obligatorio
46	A Criterio del Cliente / Compañía	Definir el tiempo de inactividad en el Sistema AGP, que llevará al deslogueo del usuario	Este parámetro es definido desde el Sistema AGP por Instalación. Valor recomendado 5 min.	Opcional
47	Información de referencia	Suministrar 2 terceros proveedores para realizar consultas en el portal	Se debe suministrar la razón social y la identificación de 2 proveedores para comparar la información del AGP y la información del ERP.	Obligatorio

48	Información de referencia	Suministrar Certificados de ReteFuente	Se debe suministrar Certificados de ReteFuente del año anterior de 2 proveedores	Obligatorio
49	Información de referencia	Suministrar Certificados de RetelCA anual	Se debe suministrar Certificados de RetelCA del año anterior de 2 proveedores	Obligatorio
50	Información de referencia	Suministrar Certificados de RetelCA mensual	Se debe suministrar Certificados de RetelCA de 3 meses del año anterior de 2 proveedores	Obligatorio
51	Información de referencia	Suministrar Certificados de RetelIVA	Se debe suministrar Certificados de RetelIVA de 3 los bimestres del año anterior de 2 proveedores	Obligatorio
52	Información de referencia	Suministrar Comprobante de Egreso	Se debe suministrar 3 Comprobantes de Egreso de 2 proveedores	Obligatorio
53	Información de referencia	Suministrar Órdenes de Compra	Se debe suministrar 3 Órdenes de Compra de 2 proveedores	Obligatorio
54	Información de referencia	Suministrar Entradas de Almacén por Compra	Se debe suministrar 3 Entradas de Almacén por Compra impresas de 2 proveedores	Obligatorio
55	A Criterio del Cliente / Compañía	Definir 10 proveedores para plan piloto	Se sugiere definir/escoger 10 proveedores para invitarlos a que hagan uso de la plataforma como plan piloto	Opcional